

NEREVIDIRANI TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ GRUPE **ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.**

za treće tromjesečje i prvih devet mjeseci 2020.g.



27. listopada 2020.g.

SADRŽAJ

1 MEĐUIZVJEŠTAJ RUKOVODSTVA

2 OPERATIVNI POKAZATELJI

3 FINANCIJSKI POKAZATELJI

4 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

a) Bilanca

b) Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

c) Izvještaj o novčanom tijeku

d) Izvještaj o promjenama kapitala

5 DIONIČARI

6 BILJEŠKE

7 IZJAVA

1

MEĐUIZVJEŠTAJ RUKOVODSTVA

Sjedište Društva nalazi se u Dubrovniku,
Dr. A. Starčevića 24.

Osnovna djelatnost grupe Atlantska plovidba je prijevoz rasutih tereta na međunarodnom tržištu, kroz nju ostvaruje i najveći dio prihoda.

Krajem izvještajnog razdoblja Grupa je raspolagalo flotom od ukupno 12 brodova, ukupne nosivosti 750.600,50 DWT i to: 12 bulk carriera nosivosti od 38 do 80 tisuća DWT.

Na dan 30.09.2020. godine Grupa Atlantska plovidba d.d. je zapošljavala 214 radnika.

Konsolidirani financijski izvještaji Grupe sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), čija je primjena odobrena od strane Odbora za standarde financijskog izvještavanja Republike Hrvatske.

Financijski izvještaji Grupe prezentirani su u hrvatskoj valuti.

Grupa je tijekom izvještajnog razdoblja ostvarila ukupne konsolidirane prihode u iznosu od 220,48 mil. HRK.

Ukupni rashodi su iznosili 271,55 mil. HRK.

Ostvaren gubitak Grupe koji uključuje gubitak pripisan imateljima kapitala iznosi -51,07 mil. HRK.

SJEDIŠTE DRUŠTVA:

DR. ANTE STARČEVIĆA 24, 20000 DUBROVNIK

OIB: 61063868086; **MBS:** 060003058

GLAVNA DJELATNOST:

PRIJEVOZ RASUTIH TERETA NA MEĐUNARODNOM TRŽIŠTU

DIONICA:

ATPL-R-A , redovna kotacija Zagrebačke burze

Temeljni kapital 418.656.000 HRK, podijeljen u 1.395.520 redovnih dionica

Društvo ima Upravni odbor i Izvršne direktore.

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA:

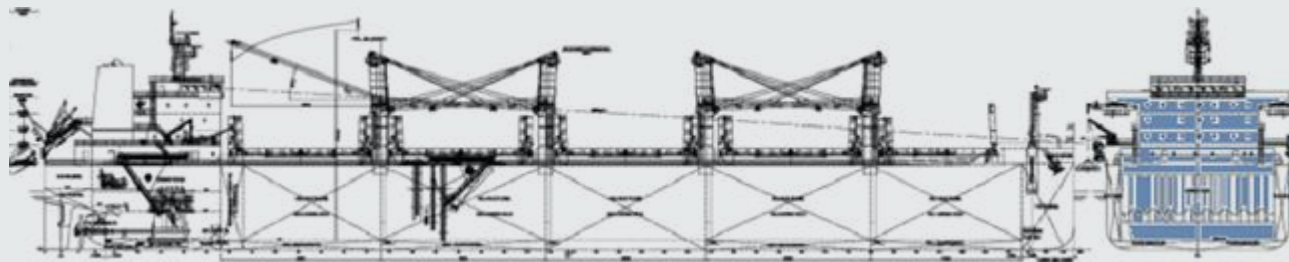
IGOR BILBIJA, predsjednik (neizvršni)

PERO KULAŠ, zamjenik predsjednika (neizvršni)

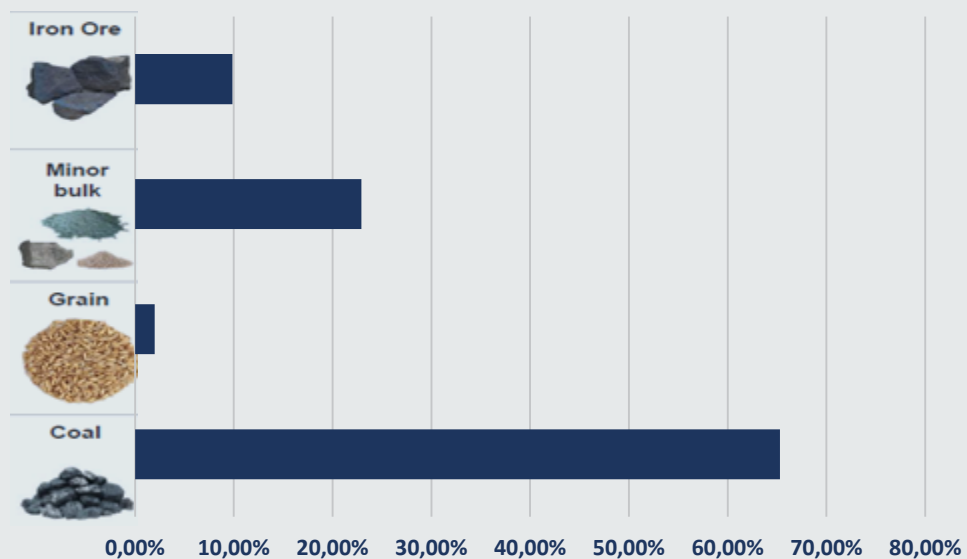
MARKO DOMIJAN, član Upravnog odbora i Glavni izvršni direktor

IZVRŠNI DIREKTORI na dan 30.09.2020:

EDO TASLAMAN I VICENCO JERKOVIĆ



Prevezeni teret u razdoblju Siječanj- Rujan 2020. u %

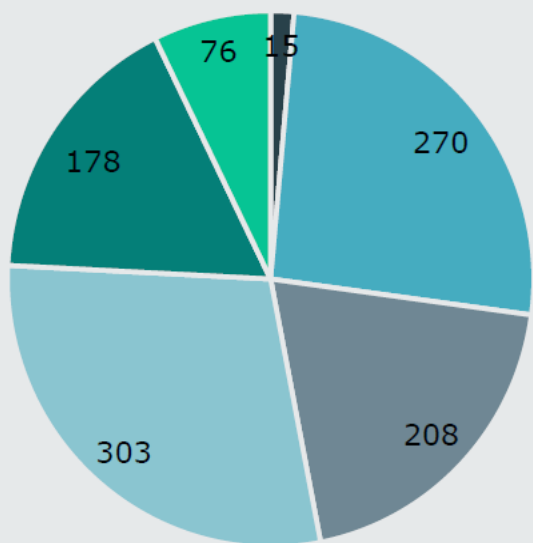


Tijekom prvih devet mjeseci 2020.g. ukupno je prevezeno 4,84 Mnt tereta.

FLOTA

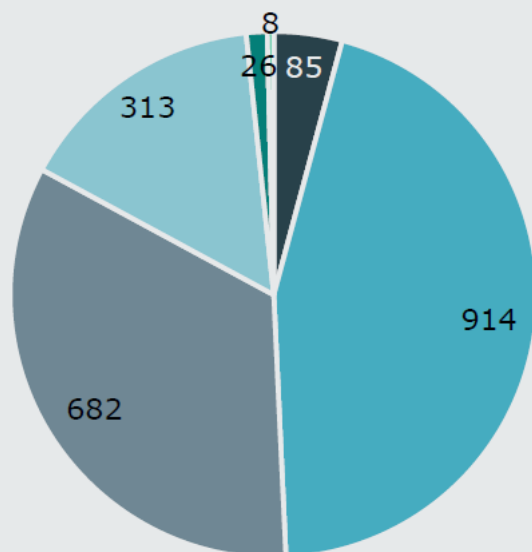
Rd.br.	Brod	Tip broda	DWT	Vrsta	Godina izgradnje
1	AP Argosy	bulk carrier	79.222,00	Panamax	2012
2	AP Jadran	bulk carrier	79.335,50	Panamax	2012
3	Zagreb	bulk carrier	79.964,00	Panamax	2008
4	Miho Pracat	bulk carrier	79.898,00	Panamax	2008
5	AP Libertas	bulk carrier	75.213,00	Panamax	2008
6	AP Astarea	bulk carrier	57.552,50	Supramax	2012
7	AP Slano	bulk carrier	57.494,00	Supramax	2012
8	AP Ston	bulk carrier	57.480,00	Supramax	2012
9	AP Dubrava	bulk carrier	38.703,10	Handy	2015
10	AP Revelin	bulk carrier	38.795,40	Handy	2016
11	AP Sveti Vlaho	bulk carrier	53.529,00	Supramax	2009
12	AP Držić	bulk carrier	53.414,00	Supramax	2009

AGE PROFILE
(NUMBER OF VESSELS)
PANAMAX



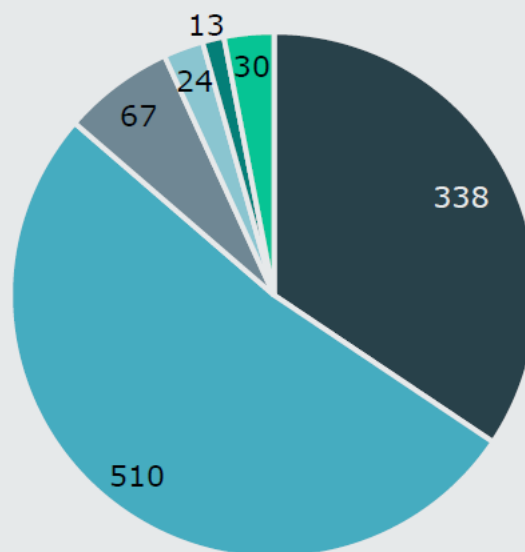
■ 0-5 years ■ 5-10 years ■ 10-15 years
■ 15-20 years ■ 20-25 years ■ 25+ years

AGE PROFILE
(NUMBER OF VESSELS)
SUPRAMAX



■ 0-5 years ■ 5-10 years ■ 10-15 years
■ 15-20 years ■ 20-25 years ■ 25+ years

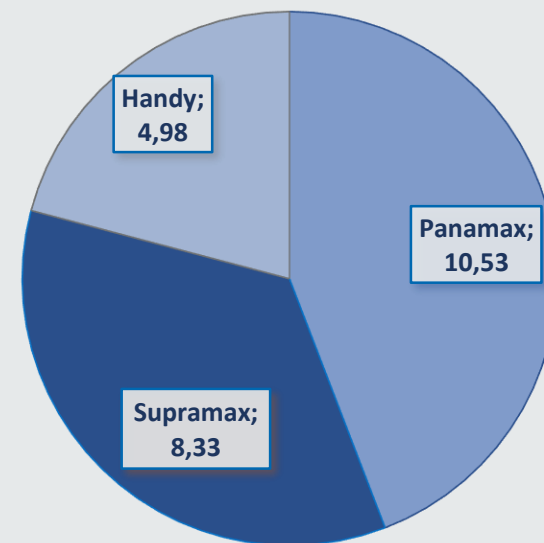
AGE PROFILE
(NUMBER OF VESSELS)
HANDY



■ 0-5 years ■ 5-10 years ■ 10-15 years
■ 15-20 years ■ 20-25 years ■ 25+ years

Stanje na dan 30.09.2020.
Izvor: MAERSK BROKER

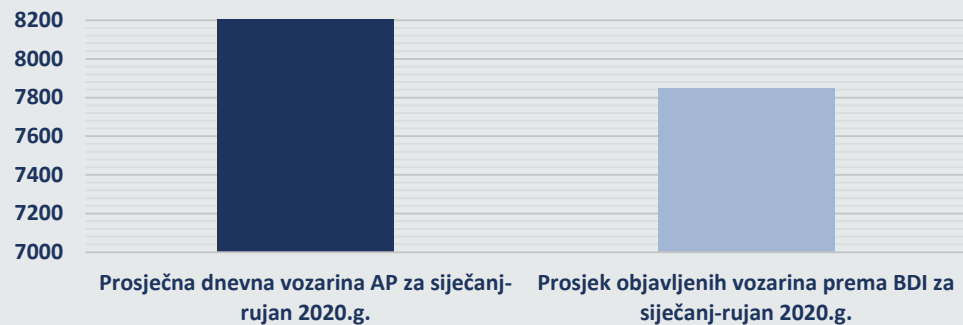
PROSJEČNA STAROST BRODOVA
ATLANTSKA PLOVIDBA D.D.



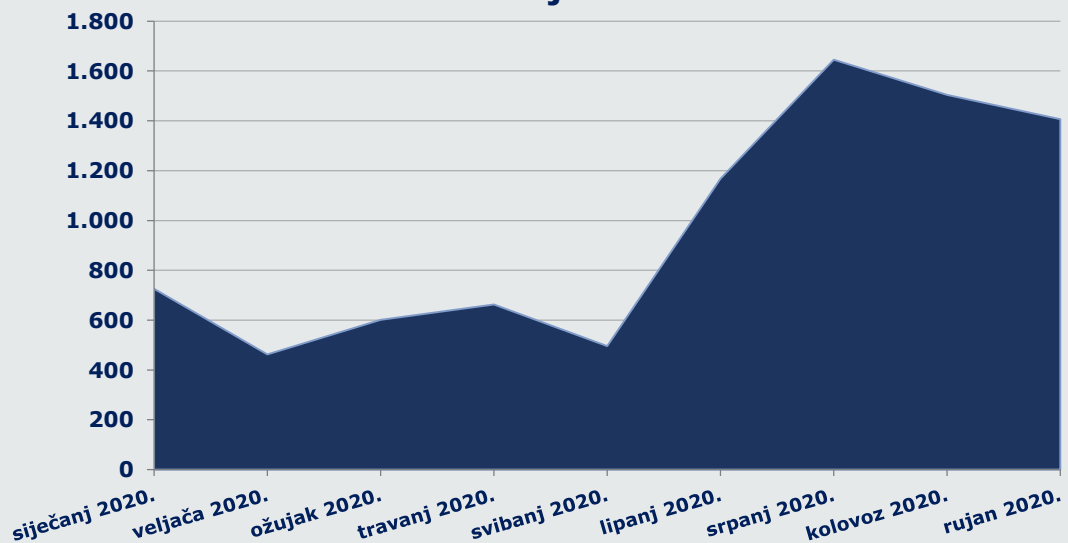
Stanje na dan 30.09.2020.

2 OPERATIVNI POKAZATELJI

Usporedba vozarina za Siječanj-Rujan 2020.g



Kretanje BDI indeksa



Pregled zaposlenja brodova Siječanj-Rujan 2020.g.



Uposlenost flote

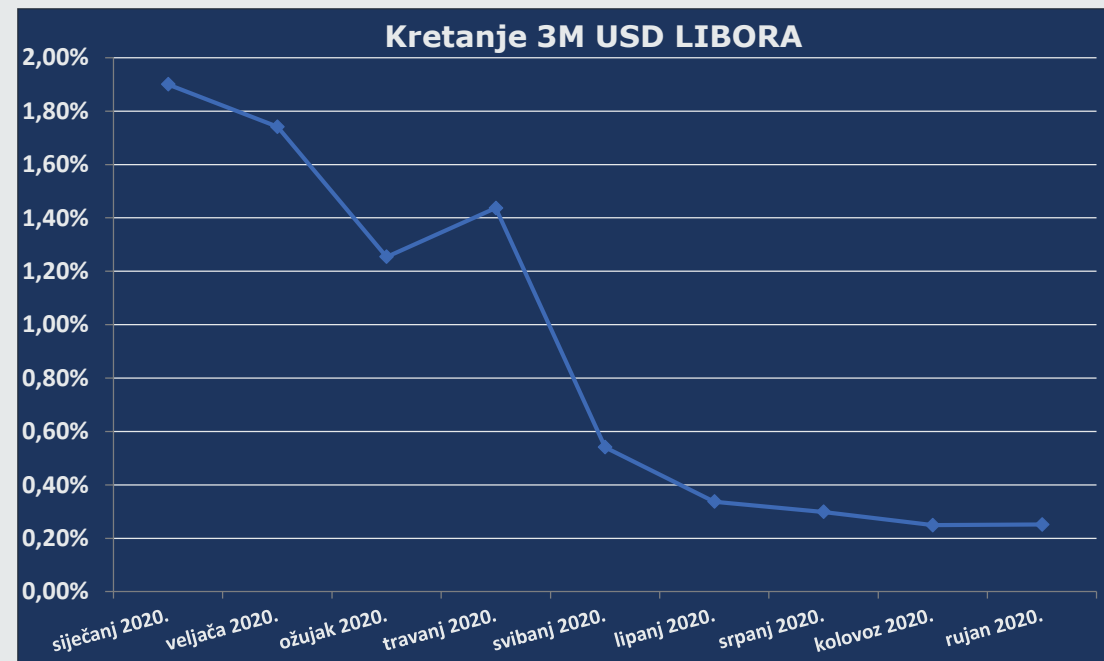


Siječanj – Rujan 2020.g.

1) UKUPNI DANI U FLOTI – Ownership days	3.287
2) RASPOLOŽIVI DANI - Available days	3.287
3) OPERATIVNI DANI - Operating days	3.207
4) UPOSLENOST FLOTE – Fleet utilization	97,57 %

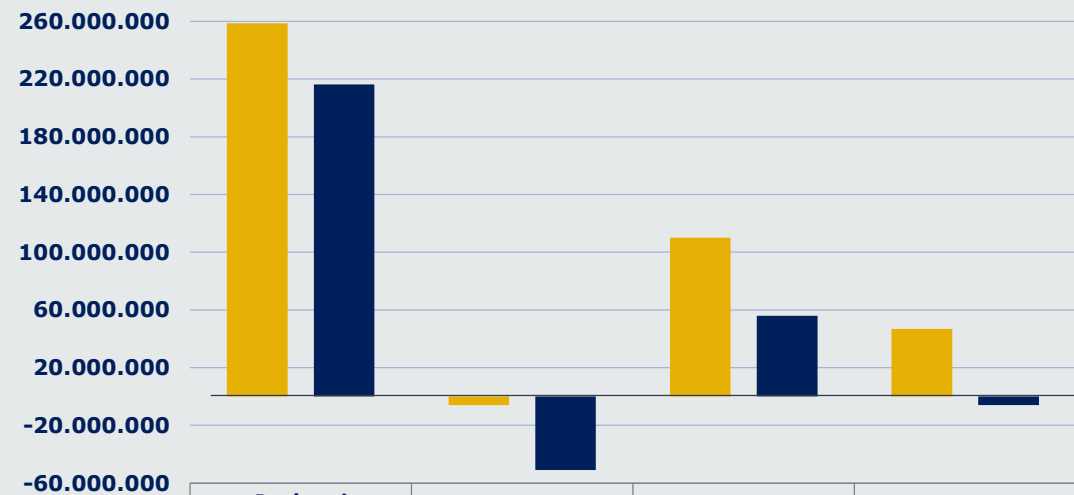
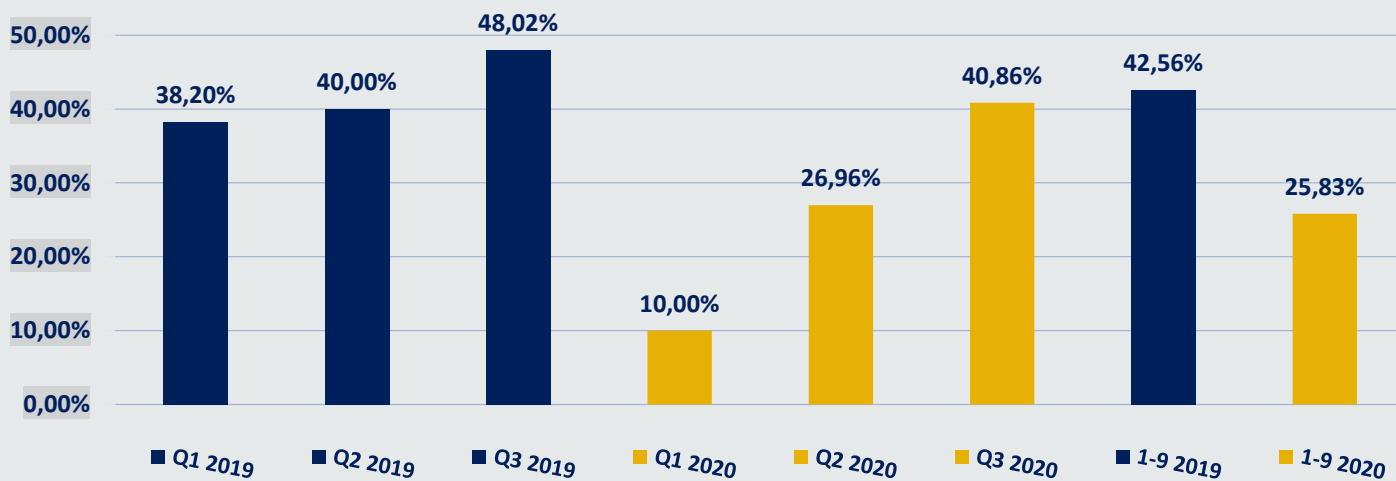
- 2) Raspoloživi dani predstavljaju Ukupne dane umanjene za dane provedene u dokovanju.
- 3) Operativni dani predstavljaju Raspoložive dane umanjene za dane u Off hire-u, popravku i ostalim zastojsima.
- 4) Uposlenost flote se računa dijeljenjem Operativnih i Raspoloživih dana.

Kretanje 3M USD LIBORA



3 FINANCIJSKI POKAZATELJI

Ebitda marža



	Poslovni prihodi	Neto dobit	EBITDA	EBIT
■ Siječanj - Rujan 2019	258.539.858	-5.962.011	110.017.178	46.797.434
■ siječanj - Rujan 2020	216.278.410	-51.027.290	55.852.739	-5.931.633

GRUPA ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. – BILANCA na dan 30.09.2020.

4a)	Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja	Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4	1	2	3	4	
AKTIVA				IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL				1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe				
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)				2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom				
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)				3. Potraživanja od kupaca				
1. Izdaci za razvoj				4. Ostala potraživanja				
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava				V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA				
3. Goodwill				C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)				
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine				I. ZALIHE (AOP 039 do 045)				
5. Nematerijalna imovina u pripremi				1. Sirovine i materijal				
6. Ostala nematerijalna imovina				2. Proizvodnja u tijeku				
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)				3. Gotovi proizvodi				
1. Zemljište				4. Trgovačka roba				
2. Građevinski objekti				5. Predujmovi za zalihe				
3. Postrojenja i oprema				6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji				
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina				7. Biološka imovina				
5. Biološka imovina				II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)				
6. Predujmovi za materijalnu imovinu				1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe				
7. Materijalna imovina u pripremi				2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom				
8. Ostala materijalna imovina				3. Potraživanja od kupaca				
9. Ulaganje u nekretnine				4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika				
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)				5. Potraživanja od države i drugih institucija				
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe				6. Ostala potraživanja				
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe				III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)				
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe				1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe				
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom				2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe				
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom				3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe				
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom				4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom				
7. Ulaganja u vrijednosne papire				5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom				
8. Dani zajmovi, depoziti i slično				6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom				
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela				7. Ulaganja u vrijednosne papire				
10. Ostala dugotrajna financijska imovina				8. Dani zajmovi, depoziti i slično				
				9. Ostala financijska imovina				
				IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI				
				D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI				
				E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)				
				F) IZVANBILANČNI ZAPISI				

GRUPA ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. – BILANCA na dan 30.09.2020.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	606.517.143	538.069.581
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	418.656.000	418.656.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	907.572	907.572
1. Zakonske rezerve	071	907.572	907.572
2. Rezerve za vlastite dionice	072	8.155.689	8.155.689
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-8.155.689	-8.155.689
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	146.412.351	129.741.738
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	35.984.109	33.368.196
1. Zadržana dobit	082	35.984.109	33.368.196
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-2.205.681	-51.027.290
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	2.205.681	51.027.290
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	6.762.792	6.423.365
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	630.097.805	698.069.450
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	40.967.298	51.238.845
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	589.130.507	646.830.605
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	235.166.654	109.314.497
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	21.404.285	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	173.563.169	57.698.460
7. Obveze za predujmove	114	457.467	3.861.952
8. Obveze prema dobavljačima	115	24.861.120	35.465.979
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	1.847.315	947.903
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	2.959.189	3.904.707
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	119	1.620.601	1.620.601
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	8.453.508	5.814.895
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	23.858.513	39.359.388
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	1.495.640.115	1.384.812.916
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

GRUPA ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. – RAČUN DOBITI I GUBITKA na dan 30.09.2020.

4b) Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	258.539.858	98.311.433	216.278.410	91.078.581
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	244.422.145	92.526.980	189.922.821	76.291.339
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	14.117.713	5.784.453	26.355.589	14.787.242
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	211.742.424	72.669.685	222.210.043	73.503.332
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	71.087.590	25.150.652	77.229.406	28.678.011
<i>a) Troškovi sirovina i materijala</i>	134	32.667.956	13.167.524	38.307.688	15.220.125
<i>b) Troškovi prodane robe</i>	135	0	0	0	0
<i>c) Ostali vanjski troškovi</i>	136	38.419.634	11.983.128	38.921.718	13.457.886
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	47.674.134	15.958.291	46.097.273	14.434.197
<i>a) Neto plaće i nadnice</i>	138	40.120.155	12.968.516	39.427.428	12.345.728
<i>b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća</i>	139	5.157.920	2.059.286	4.482.717	1.395.128
<i>c) Doprinosi na plaće</i>	140	2.396.059	930.489	2.187.128	693.341
4. Amortizacija	141	63.219.744	21.564.917	61.784.372	19.634.487
5. Ostali troškovi	142	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
<i>a) dugotrajne imovine osim financijske imovine</i>	144	0	0	0	0
<i>b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine</i>	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
<i>a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze</i>	147	0	0	0	0
<i>b) Rezerviranja za porezne obveze</i>	148	0	0	0	0
<i>c) Rezerviranja za započete sudske sporove</i>	149	0	0	0	0
<i>d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava</i>	150	0	0	0	0
<i>e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima</i>	151	0	0	0	0
<i>f) Druga rezerviranja</i>	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	29.760.956	9.995.825	37.098.992	10.756.637

GRUPA ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. – RAČUN DOBITI I GUBITKA na dan 30.09.2020.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	2.499.178	1.241.825	4.199.813	2.925.553
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnovne kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	1.831.959	1.219.400
7. Ostali prihodi s osnovne kamata	161	303.847	267.827	19.551	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	2.195.331	973.998	2.348.303	1.706.153
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	55.668.386	19.914.020	49.338.386	14.337.544
1. Rashodi s osnovne kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnovne kamata i slični rashodi	168	53.662.421	18.385.247	46.915.349	13.653.959
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	2.005.965	1.528.773	2.423.037	683.585
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	261.039.036	99.553.258	220.478.223	94.004.134
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	267.410.810	92.583.705	271.548.429	87.840.876
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-6.371.774	6.969.553	-51.070.206	6.163.258
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	6.969.553	0	6.163.258
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-6.371.774	0	-51.070.206	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-6.371.774	6.969.553	-51.070.206	6.163.258
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	6.969.553	0	6.163.258
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-6.371.774	0	-51.070.206	0

GRUPA ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. – RAČUN DOBITI I GUBITKA na dan 30.09.2020.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	-5.962.011	7.250.896	-51.027.290	6.409.504
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	-409.762	-281.342	-42.919	-246.250
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	0	0	0	0
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	27.388.784	23.436.882	-16.670.613	-20.985.304
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	27.388.784	23.436.882	-16.670.613	-20.985.304
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	27.388.784	23.436.882	-16.670.613	-20.985.304
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	27.388.784	23.436.882	-16.670.613	-20.985.304
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216				
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217				

GRUPA ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. – NOVČANI TOK na dan 30.09.2020.

4c)	Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1.	Dobit prije oporezivanja	001	-6.371.774	-51.070.206
2.	Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	115.824.090	88.728.402
a)	Amortizacija	003	63.219.744	61.784.372
b)	Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	0	0
c)	Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	0	0
d)	Prihodi od kamata i dividendi	006	-565.147	-1.851.510
e)	Rashodi od kamata	007	53.662.421	46.915.349
f)	Rezerviranja	008	0	0
g)	Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-492.928	84.648
h)	Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	-18.204.457
I.	Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	109.452.316	37.701.112
3.	Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-11.395.529	19.181.219
a)	Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-15.925.562	11.416.837
b)	Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	8.574.400	6.497.239
c)	Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-754.119	-461.510
d)	Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-3.290.248	1.771.569
II.	Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	98.056.787	56.882.331
4.	Novčani izdaci za kamate	018	-51.546.091	-28.370.698
5.	Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A)	NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	46.510.696	28.511.633
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1.	Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.193.294	0
2.	Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3.	Novčani primici od kamata	023	303.847	19.551
4.	Novčani primici od dividendi	024	261.300	1.831.959
5.	Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	97.199
6.	Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0

	Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	1	2	3	4
III.	Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	3.758.441	1.948.709
1.	Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-389.838	-279.587
2.	Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3.	Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-101.355	0
4.	Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5.	Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV.	Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-491.193	-279.587
B)	NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	3.267.248	1.669.122
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1.	Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2.	Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3.	Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	7.633.919	0
4.	Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V.	Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	7.633.919	0
1.	Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-64.841.124	-23.450.715
2.	Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3.	Novčani izdaci za financijski najam	042	0	-1.512.801
4.	Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5.	Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI.	Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-64.841.124	-24.963.516
C)	NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-57.207.205	-24.963.516
1.	Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D)	NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-7.429.261	5.217.239
E)	NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	38.029.613	21.806.478
F)	NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	30.600.352	27.023.717

GRUPA ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. – PROMJENA KAPITALA na dan 30.09.2020.

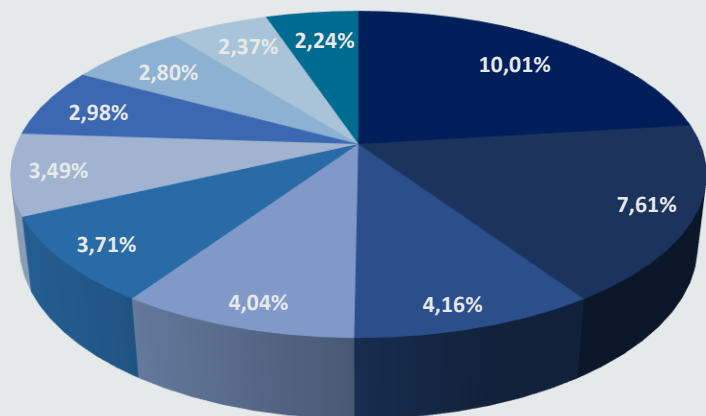
4d)	Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice														Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
			Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)	
Prethodno razdoblje																		
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	418.656.000	0	681.675	9.004.339	9.004.339	0	0	130.220.982	0	0	0	34.312.890	4.931.778	588.803.325	6.495.757	595.299.082	
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	418.656.000	0	681.675	9.004.339	9.004.339	0	0	130.220.982	0	0	0	34.312.890	4.931.778	588.803.325	6.495.757	595.299.082	
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.205.681	-2.205.681	0	-2.205.681	
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	16.191.369	0	0	0	-2.730.287	0	13.461.082	0	13.461.082	
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335.569	335.569	
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13	0	0	0	-848.650	-848.650	0	0	0	0	0	0	-304.375	0	-304.375	0	-304.375	
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.534	-68.534	
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21	0	0	225.897	0	0	0	0	0	0	0	0	4.705.881	-4.931.778	0	0	0	
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23	418.656.000	0	907.572	8.155.689	8.155.689	0	0	146.412.351	0	0	0	35.984.109	-2.205.681	599.754.351	6.762.792	606.517.143	
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																		
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24	0	0	0	-848.650	-848.650	0	0	16.191.369	0	0	0	-3.034.662	0	13.156.707	335.569	13.492.276	
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	0	-848.650	-848.650	0	0	16.191.369	0	0	0	-3.034.662	-2.205.681	10.951.026	335.569	11.286.595	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	0	225.897	0	0	0	0	0	0	0	0	4.705.881	-4.931.778	0	-68.534	-68.534	

GRUPA ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. – PROMJENA KAPITALA na dan 30.09.2020.

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice														Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	418.656.000	0	907.572	8.155.689	8.155.689	0	0	146.412.351	0	0	0	35.984.109	-2.205.681	599.754.351	6.762.792	606.517.143
2. Promjene računovodstvenih politika	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	30	418.656.000	0	907.572	8.155.689	8.155.689	0	0	146.412.351	0	0	0	35.984.109	-2.205.681	599.754.351	6.762.792	606.517.143
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.027.290	-51.027.290	-42.919	-51.070.209
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33	0	0	0	0	0	0	0	-16.670.613	0	0	0	-410.232	0	-17.080.845	-6.006	-17.086.851
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasnike promjene kapitala	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-290.502	-290.502
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.205.681	2.205.681	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	49	418.656.000	0	907.572	8.155.689	8.155.689	0	0	129.741.738	0	0	0	33.368.196	-51.027.290	531.646.216	6.423.365	538.069.581
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																	
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50	0	0	0	0	0	0	0	-16.670.613	0	0	0	-410.232	0	-17.080.845	-6.006	-17.086.851
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51	0	0	0	0	0	0	0	-16.670.613	0	0	0	-410.232	-51.027.290	-68.108.135	-48.925	-68.157.060
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.205.681	2.205.681	0	-290.502	-290.502

5

DIONIČARI



- CERP / REPUBLIKA HRVATSKA
- IGOR BILBIJA
- ZABA D.D./ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN-DOMAĆA PRAVNA
- DUŠKO VLADOVIĆ-RELJA
- ŽELIMIR USKOKOVIĆ
- VLAHO LONZA
- SB-S D.D.
- CROATIA BANKA D.D. / CRBA0061
- DAMIR ŠMOK
- OTP BANKA D.D. / ZBIRNI CUSTODY RAČUN

VODEĆI DIONIČARI NA DAN 30.09.2020.	Broj dionica	%
CERP / REPUBLIKA HRVATSKA	139.696	10,01%
IGOR BILBIJA	106.167	7,61%
ZABA D.D./ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN-DOMAĆA PRAVNA	58.000	4,16%
DUŠKO VLADOVIĆ-RELJA	56.386	4,04%
ŽELIMIR USKOKOVIĆ	51.788	3,71%
VLAHO LONZA	48.740	3,49%
SB-S D.D. / SNBA / 007	41.604	2,98%
CROATIA BANKA D.D./ CRBA0061	39.110	2,80%
DAMIR ŠMOK	33.128	2,37%
OTP BANKA D.D. / ZBIRNI CUSTODY RAČUN	31.203	2,24%
UKUPNO	605.822	43,41%

BILJEŠKE



- Postojeći bareboat ugovori za m/b AP Sveti Vlaho i m/b AP Držić produljeni su za naredne tri godine počevši od 20. lipnja 2020., nakon isteka perioda trenutnog najma
- Atlantska plovidba d.d. je 27. svibnja 2020. godine sklopila Ugovor o povratnom leasingu (sell and lease back) s renomiranom kineskom financijskom institucijom te tako uspješno realizirala transakciju refinanciranja m/b AP Ston



IZJAVA

Na temelju članka 468. Stavak 2. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18), odgovorne osobe za sastavljanje tromjesečnog izvještaja: Marko Domijan - Glavni izvršni direktor, Vicenco Jerković - izvršni direktor i Edo Taslaman - izvršni direktor daju

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, tromjesečni financijski izvještaji Društva, sastavljeni uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju istinit i objektivan prikaz imovine i obveza, financijskog položaja, dobiti ili gubitka Društva i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

Izvještaj sadrži objektivan prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Tromjesečni financijski izvještaji nisu revidirani.

Glavni izvršni direktor

Marko Domijan

Atlantska plovidba d.d.
13
DUBROVNIK

Izvršni direktor

Vicenco Jerković